

Licenciado
Maximiliano Antonio Araujo Araujo
Viceministro de Cultura
Su Despacho

Estimado Viceministro:

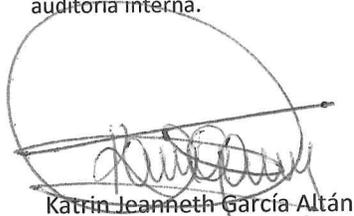
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1540-2017 y Acuerdo Ministerial Número 264-2017, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número 0009 serie A.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Verificar el proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ Verificar al proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015, Auditorías Especiales
- ✓ Verificar en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2016.
- ✓ Verificar en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2017.
- ✓ Brindar apoyo para el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.

RESULTADOS OBTENIDOS

- ✓ Se apoyó al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015.
- ✓ Se apoyó al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2016, Auditorías Especiales.
- ✓ Apoyar al proceso de verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas 2015, Auditorías Especiales.
- ✓ Se apoyó en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2016.
- ✓ Se apoyó en el proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que fueron emitidas por la Dirección de Auditoría Interna 2017.
- ✓ Se apoyó en el cumplimiento a las normas, leyes y regulaciones inherentes a los procesos establecidos en materia de auditoría interna.


Katrin Jeanneth García Altán


Vo.Bo Lic. Roberro German Dionicio Navarro
Sub-Director
Dirección de Auditoría Interna
Ministerio de Cultura y Deportes

